



RAPPORT DE CLOTURE DE JOURNEE DU 12/01/2015

SITUATION GENERALE

VENTES DU JOUR

Recette	2 962 990,00
Bénéfice Brut	134 412,00
Qte produits vendus	513,00

ESTIMATION DU STOCK

PMP = Prix Moyen Pondéré

PV = Prix de vente

Les éventuels stocks de produits négatifs n'ont pas été pris en compte

Valeur Produits (P.M.P)	20 091 328,28
Valeue Produits (P.V.)	20 927 100,00
Valeur Emballages	1 222 650,00
Qte Produits en stock	3 295,00

SITUATION CAISSE

Solde Initial	175 000,00
Encaissements	3 985 000,00
Décaissements	0,00
Dépenses Spécifiques	0,00
Solde Final	4 160 000,00

COMPTES CLIENTS

Dettes Clients	180 340,00
Avoirs Clients	973 390,00
Balance	793 050,00

COMPTES FOURNISSEURS

Dettes Fournisseurs	1 280 500,00
Avoirs Fournisseurs	602 600,00
Balance	-677 900,00

FACTURES EMISES

N Facture	Client	Colis	Solde Initial	Produits	Emballages	Retour Emb	Net à Payer	Versement	Solde Final	Bénéfice Brut
CL0001-F000001/4179	ABDOULAYE	112	0	1 090 130	336 000	321 000	1 105 130	900 000	-205 130	46 578
CL0002-F000002/4593	WADE	30	-253 700	149 150	48 000	48 000	149 150	250 000	-152 850	7 204
CL0002-F000003/1023	WADE	5	-152 850	29 630	9 000	9 000	29 630	160 000	-22 480	1 302
CL0003-F000001/0392	PAUL	179	0	665 380	207 000	207 000	665 380	500 000	-165 380	30 720
CL0004-F000001/0509	BIYA	187	0	1 028 700	471 000	471 000	1 028 700	2 000 000	971 300	48 608
Total		513	-406 550	2 962 990	1 071 000	1 056 000	2 977 990	3 810 000	425 460	134 412

MOUVEMENTS DE CAISSE

Numero Caisse C0002

Heure	Motif	Solde Initial	Montant	Solde Final	Utilisateur
17:38	Ouverture de caisse	175 000	0	175 000	
17:25	Espèces-Versement commande n CL0001-F000001/4179	175 000	900 000	1 075 000	
17:34	Versement ABDOULAYE[CL0001]- Espèces	1 075 000	125 000	1 200 000	
17:40	Versement ABDOULAYE[CL0001]- Espèces	1 200 000	50 000	1 250 000	
17:07	Espèces-Versement commande n CL0002-F000002/4593	1 250 000	250 000	1 500 000	
17:54	Espèces-Versement commande n CL0002-F000003/1023	1 500 000	160 000	1 660 000	
17:27	Espèces-Versement commande n CL0003-F000001/0392	1 660 000	500 000	2 160 000	
17:31	Espèces-Versement commande n CL0004-F000001/0509	2 160 000	2 000 000	4 160 000	

LISTE DES DEPENSES SPECIFIQUES

Heure	Nature	Motif	Montant
			0,00

MOUVEMENTS DE STOCK DES PRODUITS

Code Produit	Designation	Stock Initial	Entrées	Sorties	Stock Final	Prix Moyen (PMP)	Valeur
33EXP33	"33" EXPORT 33CL	124,00	0,00	12,00	112,00	6 199,19	694 309,28
33EXP65	"33" EXPORT 65 CL	189,00	0,00	59,00	130,00	5 000,00	650 000,00
BOST50	BOSTER 50CL	135,00	0,00	9,00	126,00	5 200,00	655 200,00
CAST33	CASTEL 33CL	300,00	0,00	61,00	239,00	6 200,00	1 481 800,00
CAST65	CASTEL 65 CL	200,00	0,00	50,00	150,00	5 200,00	780 000,00
GUIN33	GUINNESS 33 CL	177,00	0,00	61,00	116,00	10 553,43	1 224 197,88
GUIN65	GUINNESS 65 CL	152,00	0,00	10,00	142,00	8 770,00	1 245 340,00
MALTAG	MALTA GUINNESS	199,00	0,00	33,00	166,00	9 765,00	1 620 990,00
MALTAQ	MALTA QUENCH	866,00	0,00	22,00	844,00	6 590,44	5 562 331,36
SCH33	SCHWEPPE 33 CL	158,00	0,00	40,00	118,00	6 000,00	708 000,00
TAN05	TANGUI 0.5L	128,00	0,00	71,00	57,00	992,08	56 548,56
TAN15	TANGUI 1.5 CL	0,00	0,00	1,00	-1,00	1 850,00	-1 850,00
WIN	WINDHOEK	214,00	0,00	84,00	130,00	3 133,38	407 339,40
Total:		2 842,00	0,00	513,00	2 329,00	75 453,52	15 084 206,48

MOUVEMENTS DE STOCK DES EMBALLAGES

EMBALLAGES	CASIERS				PLASTIQUES				BOUTEILLES			
	S.I.	ENTREE	SORTIE	S.F.	S.I.	ENTREE	SORTIE	S.F.	S.I.	ENTREE	SORTIE	S.F.
C12	41,0	138,0	0,0	179,00	0,0	1,0	0,0	1,00	0,0	6,0	0,0	6,00
C15	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00
C24	2,0	226,0	0,0	228,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00

BALANCES DES COMPTES CLIENTS - 12/01/2015

CLIENT	SOLDE DATE ANTERIEURE	FACTURES	QTE PRODUITS FACTURES	DIFFERENCIEL ESPECES (Vers / retrait)	DIFFERENCIEL EMBALLAGES (Retour / Cons)	SOLDE FINAL
ABDOULAYE	0,00	1 090 130,00	112,00	1 075 000,00	-15 000,00	-30 130,00
WADE	-253 700,00	178 780,00	35,00	410 000,00	0,00	-22 480,00
PAUL	0,00	665 380,00	179,00	500 000,00	37 650,00	-127 730,00
BIYA	0,00	1 028 700,00	187,00	2 000 000,00	0,00	971 300,00
TABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MBEKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NELSON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BILL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLINTON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTS DIVERS	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00
	-251 610,00	2 962 990,00	513,00	3 985 000,00	22 650,00	793 050,00